

Stand

02.03.17

Ulmer Theater - PRC 2610-540 Zwischenbericht zum 31.01.2017						
1. FINANZDATEN	2016/2017				2015/2016	
	Budget T€	Prognose1) bis 31.01. T€	Ergebnis 31. Jan T€	in % des Ansatzes	Ergebnis 31.01. T€	Ergebnis Abschluss T€
<b>ERTRÄGE</b>						
Laufende Zuwendungen (ohne Landeszuweisung)	126	126	63	50%	80	170
Zuweisungen vom Land	4.616	4.616	1.923	42%	1.944	4.750
Gebühren und ähnliche Abgaben	3.305	3.305	2.406	73%	2.093	3.408
Privatrechtliche Leistungsentgelte	87	87	49	57%	79	250
Sonst. ordentl. Erträge	14	14	2	11%	8	61
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.148</b>	<b>8.148</b>	<b>4.443</b>	<b>55%</b>	<b>4.203</b>	<b>8.639</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Personalaufwendungen	-14.428	-14.428	-6.120	42%	-6.018	-14.137
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700	-1.700	-734	43%	-716	-1.682
davon:						
<i>Einrichtung/ Geräte</i>	-87	-87	-16	18%	-41	-75
<i>Mieten</i>	-61	-61	-18	30%	-13	-25
<i>Bewirtschaftungskosten</i>	-344	-344	-157	46%	-157	-390
<i>Unterhaltsreinigung</i>	-117	-117	-46	39%	-59	-105
<i>Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen</i>	-376	-376	-164	44%	-194	-403
<i>Werbung/Programm</i>	-183	-183	-85	46%	-81	-217
<i>Ausstattung</i>	-337	-337	-136	40%	-124	-297
Planmäßige Abschreibungen	-104	-104	-39	37%	-37	-166
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-673	-673	-196	29%	-297	-666
davon:						
<i>Lizenzen und Konzessionen</i>	-293	-293	-69	24%	-100	-236
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.905</b>	<b>-16.905</b>	<b>-7.089</b>	<b>42%</b>	<b>-7.068</b>	<b>-16.650</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.757</b>	<b>-8.757</b>	<b>-2.646</b>	<b>30%</b>	<b>-2.865</b>	<b>-8.011</b>
<b>Belastung für interne Leistungen</b>	<b>-4.585</b>	<b>-4.585</b>	<b>-1.899</b>	<b>41%</b>	<b>-1.369</b>	<b>-4.051</b>
davon						
<i>Verrechnungen in Budgetverantwortung</i>	-142	-142	-51	36%	-50	-222
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	-13	-13	-5	42%	-5	-34
<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.597</b>	<b>-4.598</b>	<b>-1.905</b>	<b>41%</b>	<b>-1.374</b>	<b>-4.085</b>
<b>Veransch. NettoRes.bedarf/-überschuss</b>	<b>-13.354</b>	<b>-13.355</b>	<b>-4.551</b>	<b>34%</b>	<b>-4.239</b>	<b>-12.096</b>

2. BUDGETABRECHNUNG (in T€)	
Budget	-13.354
Prognose	-13.354
<b>Budgetergebnis laufendes Jahr</b>	<b>0</b>
Budgetergebnis Vorjahr	522
<b>Budgetergebnis 2015</b>	<b>522</b>

3. LEISTUNGSZIELE	2016/2017			2015/2016		
	Plan	Prognose	Ergebnis 31. Jan.	Ergebnis Bericht zum	Ergebnis 31. Jan.	Ergebnis Abschluss
Auslastung im Großen Haus incl. Gastspiele	80,0%	80,0%	75,6%	80,4%	80,4%	77,0%
Aufführungen im Großen Haus incl. Gastspiele	250	230	109	119	119	225
Aufführungen Wilhelmsburg (1.600 Sitzplätze)	18	18	0	0	0	0
Besuche gesamt	200.000	200.000	78.797	90.416	90.416	175.938
Zuschuss pro Besucher in €	67	67	58	46	46	69